

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 128 від 11.07.2018

Відділу молоді та спорту Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ № 65 від 11.07.2018
Фінансового управління міського бюджету Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000
(КПКВК МБ) Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КПКВК МБ) Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115063
(КПКВК МБ) Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 810, 180 тис.грн,**
у тому числі :
- загального фонду : - 810, 180 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996N254/96-ВР із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010N2456-VI із змінами;

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993N38087-XXII із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014N836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014N195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;

Рішення міської ради від 22.12.2017 № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків установ та закладів сфери фізичної культури та спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1115063	0810	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	810, 180		810, 180

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	(тис.грн.)	
			Спеціальний фонд	Разом
	1	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту					
Заграт					
1	1115063	кількість централізованих бухгалтерій	од.		1
2	1115063	кількість штатних ставок (одиниць)	од.		6
Продукту					
1	1115063	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.		5
2	1115063	кількість складених звітів	од.	Журнал вихідної реєстрації, архів в паперовому вигляді.	116

кількість особових рахунків	Дані бухгалтерії	од.	Дані бухгалтерії	32
Ефективності				
1	1115063	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	Розрахунок	135,030
2	1115063	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиницю)	Розрахунок	5,3
3	1115063	кількість звітів на одну штатну ставку (одиницю)	Розрахунок	19,3
4	1115063	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	Розрахунок	0,83
Якості				
1	1115063	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	Розрахунок	100
2	1115063	динаміка складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	Розрахунок	100
3	1115063	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Усього											

В.о.начальника відділу

О.А.Корецький

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.І.Багрінцева